

Số: 01 /NQ-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL



Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-PVOLUB ngày 16/12/2015 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại số 01 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 02, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-PVOLUB ngày 22/01/2015 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản Họp hội đồng quản trị số 04/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 22/01/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất tại khu đất số 01 Nguyễn Bình Khiêm, Phường. Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng với số phiếu tán thành là 17/18 phiếu đại diện 6.728.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,6% cổ đông.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất tại khu đất số 01 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KHĐT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để b/c);
- Các TV HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.03b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên